

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	162,4882	3,03	40,58	39,67	17,56						1247	1.642	10.209	171	2.887	1.472	7.322	53.550	6,00	68,73	COBAS AM
2	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	197,2729	3,01	40,34	39,32	26,62						174	193	1.647	364	5.650	-170	-4.004	3.222	-2,15	-45,04	COBAS AM
3	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	191,5732	2,99	40,11	38,97	26,31	23,88					153	179	4.161	64	1.621	115	2.540	7.955	4,54	127,54	COBAS AM
4	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	226,3109	2,96	39,88	38,62	25,99						385	968	3.454	121	1.022	847	2.433	6.806	17,61	130,69	COBAS AM
5	BESTINVER BOLSA, F.I.	110,6568	2,48	35,35	36,40	23,97	18,46	7,71	7,76	7,13	10,11	2940	3.194	18.333	1.718	14.466	1.476	3.867	208.964	3,20	38,11	BESTINVER
6	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	290,4531	3,25	31,84	37,37	22,86	21,41	10,32				228	1	1.106	992	3.011	-991	-1.905	70.092	1,82	28,18	MAGALLANES VALUE
7	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	268,2265	3,18	31,19	36,35	21,94	20,50	9,70				598	79	4.725	56	9.153	23	-4.428	93.250	3,21	24,26	MAGALLANES VALUE
8	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	254,4180	3,14	30,75	35,67	21,33	19,90	9,15				1505	948	10.303	728	4.758	220	5.545	49.114	3,58	48,74	MAGALLANES VALUE
9	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	17,0617	3,27	29,82	27,98	20,04	15,06					20	7	169		45	7	125	298	5,64	134,47	CAJA INGENIEROS
10	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	19,5663	2,72	28,90	30,40							129	7	299		143	7	156	4.091	2,90	34,70	SOLVENTIS
11	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	19,3766	2,69	28,58	29,92	23,53	18,26					61	337	1.234	54	828	283	406	1.159	35,72	99,73	SOLVENTIS
12	AZVALOR IBERIA, FI	190,7740	1,30	27,98	29,22	19,62	19,61					1430	655	6.443	419	7.625	236	-1.182	77.462	1,61	25,68	AZVALOR
13	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	21,0230	3,10	27,65	32,23	24,09	16,29					149	484	3.057	184	2.277	300	780	14.489	5,26	35,77	BANCA MARCH
14	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	15,3947	2,93	26,48	24,50	17,61	13,10	6,33	6,45	4,79		1258	1.148	7.273	315	3.566	833	3.706	22.369	6,94	54,15	CAJA INGENIEROS
15	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	24,5731	1,90	25,78	26,04	22,22	19,73					553	112	6.532	271	3.394	-159	3.137	16.071	0,88	62,67	SINGULAR
16	SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	23,0695	1,84	25,25	25,15	21,22	18,74	6,60	7,25	5,11		596	373	9.003	99	966	273	8.037	15.734	3,63	182,16	SINGULAR
17	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	16,2776		14,35	20,82	18,33						5		1.125				1.125	17.351	4,57	11,54	GVC GAESCO
18	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.147,6961	0,30	14,16	12,00	15,88	11,63					75		1.794	23	3.349	-23	-1.555	1.269	-1,46	-46,20	BANKINTER
19	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	166,3569	0,73	14,10	14,76	15,47	11,18					519	0	0	2	324	-2	-324	2.263	0,64	-0,62	CAIXABANK
20	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	9,3382	-0,43	14,03	10,22	9,33	6,81					95464	1.873	53.821	2.159	104.823	-286	-51.002	729.184	-0,47	6,24	KUTXABANK
21	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5365		13,88	8,22							1							4.585	5,32	13,88	GVC GAESCO
22	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	15,8199		13,85	19,96	17,39						7	600	645		18	600	627	3.889	-18,12	-18,19	GVC GAESCO
23	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	1.110,2201	0,26	13,78	11,44	15,30	11,07	6,50	6,95	4,70	2,45	1282	8.696	111.959	9.956	115.359	-1.260	-3.400	42.964	-2,51	4,16	BANKINTER
24	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	16,2917		13,72	13,09	13,01	10,32					379	27	546	18	743	9	-197	5.757	28,52	36,43	GVC GAESCO
25	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,6365	0,67	13,59	13,99	14,69						46	150	2.059	165	1.226	-15	833	8.842	0,51	25,76	CAIXABANK
26	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	8,8568	-0,49	13,42	9,33	8,44	5,97	3,00	2,16	1,84		502	197	1.798	55	994	142	804	7.541	1,42	26,78	KUTXABANK
27	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	8,5458	0,64	13,34	13,62	14,32						334	340	5.688	74	4.658	267	1.030	24.850	1,74	18,24	CAIXABANK
28	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	15,3258		13,17	18,88	16,33						280	73	737	3	167	71	570	3.213	19,85	46,91	GVC GAESCO
29	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	6,3102	-0,13	13,07	10,58	13,37	10,32					1828	215	4.454	140	2.456	75	1.998	7.618	0,85	53,26	SANTANDER
30	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,	15,2250		12,93	11,91	11,83	9,20					1383	399	2.906	29	1.517	370	1.389	38.860	11,04	27,46	GVC GAESCO
31	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	11,8940	0,59	12,82	12,83	13,52	9,49	4,79	5,75	3,37	0,99	5510	258	3.458	488	7.510	-230	-4.052	57.339	0,18	5,07	CAIXABANK
32	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0018		12,75	6,61							22		21		16		5	49	12,20	36,70	GVC GAESCO
33	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2467	0,19	12,73	7,82	10,23	9,37					342	44	1.047	27	1.237	17	-191	10.372	0,35	10,62	CBNK BANCO DE
34	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	19,1634		12,70	8,17	12,97	11,73	4,87				4							1.224	18,93	20,92	GVC GAESCO
35	CBNK DIVIDENDO EURO F.I., CBNK DIVIDENDO	1,2262	0,16	12,37	7,30	9,86	9,05					269	38	1.011		1.345	38	-334	9.328	0,57	7,91	CBNK BANCO DE
36	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	17,3957		12,25	7,52	12,30	11,08	4,21				4							1.633	-20,92	-19,75	GVC GAESCO
37	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	5,3216	-0,28	11,76	8,67	11,41	8,42	4,46	5,54	3,82	1,28	12122	1.289	16.535	3.028	48.434	-1.739	-31.899	337.509	-0,78	1,94	SANTANDER
38	GVCGaesco Small Caps F.I., GVCGAESCO	15,9570		11,73	6,77	11,52	10,33	3,49	5,25	3,37	2,17	1815	125	2.309	420	1.482	-295	828	31.849	13,32	19,46	GVC GAESCO
39	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	14,5667	-0,49	11,72	9,91	13,33	10,69	3,55	4,70	1,82	1,26	219	270	1.052	247	2.592	23	-1.540	19.061	-0,34	3,22	KUTXABANK
40	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	21,6377	0,21	11,38	12,17	16,63	14,32	6,36	5,05			330	102	1.569	16	4.944	86	-3.375	9.235	1,14	-19,65	ABANTE
41	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	16,1491	0,39	11,34	9,74	17,40						73	28	919	140	1.639	-111	-719	4.872	-1,83	-2,16	SANTA LUCIA
42	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	15,0062	0,34	11,26	9,67	14,16	9,74					95466	38.953	109.002	918	145.048	38.035	-36.046	416.210	10,46	1,31	KUTXABANK
43	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	218,7369	0,35	11,15	10,05	16,95	12,67					34		5		15		-10	398	0,35	7,91	INTERMONEY
44	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	119,4516	0,38	10,86	6,88	10,74	11,41					1180	5	64	7	2.387	-2	-2.324	2.380	0,27	-45,98	BANKINTER
45	INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	213,5166	0,30	10,78	9,50	16,37	12,11	4,98	5,77	3,64		131	20	625	25	1.856	-5	-1.231	22.352	0,28	4,12	INTERMONEY
46	GCO Eurobolsa, FI	10,2570	0,69	10,78	8,63	14,75	9,83	5,47	5,14	3,40	0,99	221	478	6.179	285	4.283	193	1.897	82.262	0,93	13,27	CATALANA
47	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	13,9150	0,25	10,41	8,43	12,87	8,53	3,76	5,00	4,13		1020	466	6.215	321	3.267	145	2.948	24.342	0,84	25,98	KUTXABANK
48	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	15,2501	0,27	10,34	8,26	15,82						</										

Inverco 31/08/25

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
56	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	14,1342	-0,49	8,58	6,30							1						1			8,97		
57	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	14,0938	0,26	8,52	5,94	13,26						2	0	2			0	2	5	4,62	67,16		
58	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,5967	1,52	8,50	6,48	14,81	11,21	5,20				17011	275	24.655	237	19.304	38	5.351	26.266	1,67	36,92		
59	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,8173	1,51	8,43	6,38	14,70	11,10	5,28															
60	RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	811,5608	0,06	8,21	5,49	12,81	9,42	3,08	4,72	2,86	0,38	3010	2.955	27.178	725	10.484	2.229	16.694	54.045	4,35	56,29		
61	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9099	-1,58	8,13	4,39	8,38						24		98		10		88	982	-1,58	19,42		
62	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	23,0544	1,47	8,11	5,90	14,18	10,60					1							694	1,47	8,11		
63	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,7440	1,47	8,11	5,90	14,18	10,60	4,81				56	511	4.797	223	4.545	288	252	12.248	3,80	9,75		
64	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	10,7088	0,32	7,94	3,55							9707	1.041	19.300	82	2.110	960	17.190	17.956	5,98	5.924,61		
65	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	22,5064	1,45	7,93	5,64	13,90	10,33					15		60				60	530	1,45	21,94		
66	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	21,6175	1,43	7,75	5,37	13,61	10,05	4,29	4,75	3,08		3775	265	4.462	418	6.391	-153	-1.928	41.215	0,93	2,96		
67	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,6657	0,15	7,75	5,02	10,59	7,75					95466	24.720	70.350	1.072	51.391	23.649	18.959	459.993	5,60	12,87		
68	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI,	10,5284	0,20	6,97	2,17	6,84	6,07	3,61	5,90	4,08	2,24	2597	115	3.422	263	6.599	-149	-3.177	40.127	-0,17	-1,04		
69	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	8,0361	0,06	6,94	3,84	9,35	6,56	3,76	5,03	3,28	0,93	1556	288	4.547	402	5.001	-114	-454	31.032	-0,30	5,49		
70	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,3389	0,21	6,86	5,02							38	45	1.128		231	45	896	2.136	2,36	88,15		
71	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	148,2417	0,78	6,70	1,32	9,80	7,10					138	55	1.168		967	55	202	1.771	4,05	25,91		
72	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	139,9231	0,71	6,10	0,47	8,88	6,19					28	1	19	1	13	-0	6	313	0,71	8,54		
73	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	17,8023	0,70	6,02	1,03	9,40	6,41					151	31	1.298	85	976	-54	322	6.354	-0,14	13,57		
74	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	13,3259	0,31	5,97	5,60	4,37	6,27					34				18		-18	614	0,31	2,96		
75	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	15,6110	0,35	5,76	8,39	8,29	8,28	2,46	3,64	2,13	1,18	18		200		9		191	2.902	0,35	14,04		
76	UBS PREMIUM DINAMICO FI, UBS PREMIUM	13,6829	0,27	5,09	7,36	7,26	7,31	1,57				97		116	1	2.081	-1	-1.965	3.231	0,25	-35,15		
77	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,6641	-0,03	4,46																			
78	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,9619	-0,03	4,42								7	1.000	1.000		1.079	1.000	-79	13.610	7,94	3,86		
79	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,5971	-0,06	4,25								5							3.980	-0,06	4,25		
80	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,1477	-0,06	4,25								398	300	3.240	400	12.589	-100	-9.349	104.587	-0,15	-4,63		
81	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION EURO SOCIMI-	100,6428	-1,36	4,20	1,51							24	124	576		13	124	562	900	13,76	185,90		
82	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	22,0889	-0,08	4,08								9		83		114		-31	483	-0,08	-1,39		
83	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	20,7680	-0,10	3,90								174	134	2.596	33	1.994	100	602	8.560	1,08	11,89		
84	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,9383	0,19	3,89	-3,69	0,64	0,98					319	2	273	6	1.086	-4	-813	3.035	0,05	-18,69		
85	RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI, RENTA 4	10,4975	0,13	3,44	-4,32	-0,02	0,34					610	11	495	200	1.534	-189	-1.038	3.240	-5,38	-22,36		
86	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	9,1020	-0,81	1,74	-4,71	6,23	5,06					731	91	2.049	64	364	28	1.685	7.571	-0,45	30,21		
87	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	8,3700	-0,81	1,10	-5,59	5,24	3,63	2,87	4,30	2,13	0,22	1484	66	3.092	294	2.533	-228	559	20.049	-1,92	3,92		
88	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	741,8000	-0,24	0,29	4,18	11,17	11,22					1532	73	926	97	2.170	-25	-1.243	8.451	-0,53	-12,54		
89	RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	661,6158	-0,39	-0,88	2,37	9,23	9,28	1,91	1,24			1038	74	2.124	248	2.347	-174	-223	13.402	-1,67	-3,21		
90	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	9,8000	-0,62	-2,23	-3,41	-5,66	-1,54					6		50				50	3.688	-0,62	-0,90		
91	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,2568	-0,67	-2,65	-4,04	-6,27	-2,16					187		1	10	10	-10	-9	987	-1,67	-3,49		
92	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,2689	0,35	-2,98	-9,41	3,78	4,70	4,40	5,42			4812	821	10.154	1.118	16.022	-297	-5.868	89.203	0,02	-8,65		
93	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,3869	-1,68	-4,52	-5,42	7,41	9,16	5,12	6,43	4,25		281	885	8.271	525	16.237	359	-7.966	137.960	-1,42	-9,14		
94	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	17,4813	-1,69	-5,31	-6,73							2							76	-1,69	-5,31		
95	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	15,3163	-1,79	-5,41	-6,73	5,91	7,62					150	1	225	8	350	-7	-125	1.886	-2,15	-10,55		
96	SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS FI, SL	16,0997	-1,81	-6,19	-8,03	4,18	7,16					5	0	12			0	12	69	-1,52	11,73		
97	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO	10,2995		-27,12	-23,06	1,64						2	500	500			500	500	4.852				
98	HOROS VALUE IBERIA, FI											709							12.034	4,73	38,50		
99	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS FUND,													250		18		232		-100,00			
100	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,9998										1	0	0			0	0	0				
101	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						
102	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						
103	IBERIAN VALUE, FI											110							6.914	0,95	28,18		
104	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES																						
105	Gvc Gaesco Global Equity DS Fu, GVCGAESCO																						
106	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	102,3163	3,29									1	700	56.457	200	200	500	56.257	57.574	4,23			
107	GREDOs BOLSA EURO, FI											150							18.854	-0,42	6,06		
Rentabilidad media anual (%)			0,61	11,50	10,46	12,89	10,21	4,87	5,12	3,62	2,11	384332	102.584	702.674	31.347	719.045	71.238	-16.371	3.877.770				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,47	13,21	10,97	13,39	10,20	4,72	6,07	4,46	2,01												